



Ref: 1038 :العدد

Date: 2025/9/16 :التاريخ

الى / هيئة الأوراق المالية المحترمين
م / محضر إجتماع الهيئة العامة المصدق

تحية طيبة ...

نرفق طياً نسخة من محضر اجتماع الهيئة العامة المصدق لشركتنا والمؤرخ في
2025/7/24 راجين التفضل بالاستلام .



مع التقدير ...

محمد محمود شاكر

المدير المفوض

نسخة منه :

- سوق العراق للأوراق المالية .



محضر إجتماع الهيئة العامة
لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة
(مساهمة خاصة)
رأسمالها (18,560,000,000) دينار

تحية طيبة ...

استناداً " لاحكام قانون الشركات النافذ رقم 21/ لسنة 1997 وتنفيذاً لقرار مجلس الادارة المؤرخ في 2024/6/30 عقدت الهيئة العامة اجتماعها يوم الخميس الموافق 2024/6/25 الساعة العاشرة صباحاً في مقر شركة المنصور الكائن في ابي غريب الطريق السريع خربشات قرب معمل حليب بلادي .

واستناداً لاحكام المادة(95) من قانون الشركات النافذ ترأس الاجتماع السيد /عبدالكريم هادي مهدي / رئيس مجلس الادارة) وتم اختيار السيدة (انعام محمد ابراهيم) كاتبة الجلسة واختيار السيد (قتيبة جعفر جلال) مراقب الجلسة .

وكما حضر عن هيئة الاوراق المالية كل من السيد/ سامر عبدالعباس والسيد/ نورالدين علي عباس وعن دائرة تسجيل الشركات السيدة/ اشواق عبدالواحد والسيد/ عدي حسن فرحان وتم احتساب انصاف القانوني بحضور المساهمين اصالية والقابة ووكالة بمقدار (10,983,025,570) سهم من اصل مال الشركة البالغ (18,560,000,000) سهم ونسبة 59 % وبذلك اكتمل انصاف القانوني للاجتماع وتم انتخاب السيد /عبدالكريم هادي مهدي الاطرقجي رئيساً للهيئة العامة بالاجماع.



user16 - 632158



تم طرح جدول الاعمال للمناقشة وكما يلي :-

- 1- مناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/ 31
- قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على التقرير الاداري حول نشاط الشركة للسنة المنتهية في 2024/12/ 31 .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما .

• قررت الهيئة العامة المصادقة بالأجماع على تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للفترة المنتهية في 2024/12/31 .

- 3- تعيين مراقب الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق.

• قررت الهيئة العامة بالأجماع تعيين الدكتور محمود رشيد الفهد محاسب قانوني ومراقب حسابات من شركة عادل الشيبلي وشركاؤه لمراقبة وتدقيق الحسابات لسنة 2025 وتحديد اجوره بموجب الضوابط المعمول بها من قبل مجلس مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق

- 4- براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة لسنة 2024.

قررت الهيئة العامة بالأجماع على ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن أعمالهم في الشركة لسنة 2024 .

- 5- مناقشة المشاريع الاستثمارية واخذ القرار المناسب بشأنها:

تمت المصادقة بالاجماع على عقود الاستثمار الخاصة بالمشاريع عين ادناه:

- أ. مبنى انتاج الادوية معالجة الامراض السرطانية.
- ب. مبنى انتاج كئات الفحص المختبرية (IVD)
- تم التصويت بالاجماع على تخويل مجلس الإدارة بالتفاوض والتعاقد على المشاريع المذكورة أدناه:
- ج. مبنى انتاج الادوية العقيمة والمشابهات الحيوية.
- د. مبنى انتاج الانسولين والهرمون.
- هـ. مبنى انتاج المضادات الحيوية.

استناداً الى احكام المادة (89) من قانون الشركات وبناءاً على مقترح من يحمل ما لا يقل عن 10% من اسهم الشركة وهم كل من السادة (عبد الكريم هادي مهدي و علي عبدالكريم هادي) على إضافة الفقرات ادناه:

1. مناقشة مقسوم الأرباح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
2. مناقشة معالجة العجز المتراكم واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
- قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على إضافة الفقرتين انفاً.
- وقررت الهيئة العامة وبالاجماع على تدوير الأرباح الى الفائض المتراكم.
- قررت الهيئة العامة وبالاجماع على سد جزء من العجز المتراكم (1,000,000,000) دينار من احتياطي تقييم الموجودات.
- قررت الهيئة العامة وباجماع الحاضرين على سد جزء من العجز المتراكم (500,000,000) دينار من الفائض المتراكم.
- فقرة (2):- تدوير باقي الفائض المتراكم للسنة القادمة.





شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

+9647726664777

www.mpi-iq.com

info@mpi-iq.com



شكر رئيس الهيئة العامة السادة الحضور وختم المحضر .

10/1/2025 10:18:44AM - user16 - 632158

رئيس الهيئة
عبدالكريم هادي مهدي

كاتب الجلسة
السيدة انعام محمد

مراقب الاجتماع
لثينة جعفر جلال

عن دائرة تسجيل الشركات :
السيد / عدي حسن فرحان

السيدة / اشواق عبد الواحد

